



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2023

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
RECURSO HUMANO		51,700,000.00	2,079,953.58	3,085,827.79	3,255,783.83	3,967,109.34	12,388,674.54		39,311,325.46	
011	PERSONAL PERMANENTE	40,681,385.00	2,079,953.58	2,473,448.53	2,476,711.51	2,565,207.82	9,595,321.44	23.59%	31,086,063.56	76.41%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150,195.00		199,533.00	294,784.00	322,458.50	816,775.50	37.99%	1,333,419.50	62.01%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,168,420.00		41,970.14	61,911.45	86,745.83	190,627.42	8.79%	1,977,792.58	91.21%
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00		161,889.63	190,401.26	242,005.67	594,296.56	29.71%	1,405,703.44	70.29%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000,000.00		208,986.49	231,975.61	237,340.77	678,302.87	22.61%	2,321,697.13	77.39%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00				448,559.21	448,559.21	29.90%	1,051,440.79	70.10%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00				64,791.54	64,791.54	32.40%	135,208.46	67.60%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		188,300,000.00	237,826.66	118,521.21	14,325,276.30	45,596,023.21	60,277,647.38		128,022,352.62	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	181,035.46	31,950.17	175,342.18	176,753.72	565,081.53	28.25%	1,434,918.47	71.75%
112	AGUA	1,225,000.00			2,633.93	674,692.31	677,326.24	0.28%	547,673.76	44.71%
113	TELEFONÍA	200,000.00	14,833.15	7,773.06	23,454.43	9,568.28	55,628.92	27.81%	144,371.08	72.19%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00				129,135.71	129,135.71	16.14%	670,864.29	83.86%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	4,080.00				4,080.00	81.60%	920.00	18.40%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,592.00				88.00	88.00	0.23%	37,504.00	99.77%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	5,599.50	7,452.75	16,231.75	7,061.00	36,345.00	30.29%	83,655.00	69.71%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00			145.09	61,054.91	61,200.00	30.60%	138,800.00	69.40%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00		48,411.60	93,824.10	131,838.00	274,073.70	24.92%	825,926.30	75.08%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00				12,560.00	12,560.00	16.75%	62,440.00	83.25%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00				5,085.00	5,085.00	16.95%	24,915.00	83.05%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,374.00						0.00%	6,374.00	100.00%
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00				1,362.50	1,362.50	1.36%	98,637.50	98.64%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	24,585.65	15,646.91		2,165.00	42,397.56	84.80%	7,602.44	15.20%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	350,000.00				39,285.94	39,285.94	11.22%	310,714.06	88.78%
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	304,850.00						0.00%	304,850.00	100.00%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,274,400.00			2,694,620.28	3,189,445.96	5,884,066.24	20.81%	22,390,333.76	79.19%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	26,605.00						0.00%	26,605.00	100.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,341.00						0.00%	44,341.00	100.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	7,672.50		6,803.50		14,476.00	26.32%	40,524.00	73.68%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	20.40	30.00	4,455.00	20,787.00	25,292.40	63.23%	14,707.60	36.77%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,542.00						0.00%	5,542.00	100.00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	615,000.00				110,000.00	110,000.00	17.89%	505,000.00	82.11%
199	OTROS SERVICIOS	141,341.00		240.00	7,080.00	49,996.53	57,316.53	40.55%	84,024.47	59.45%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100,000.00		1,655.13	5,877.76	204,764.42	212,297.31	19.30%	887,702.69	80.70%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,460.00			298.00	4,960.00	5,258.00	30.11%	12,202.00	69.89%
225	MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00				13,000.00	13,000.00	21.67%	47,000.00	78.33%
232	ACABADOS TEXTILES	40,000.00				1,572.00	1,572.00	3.93%	38,428.00	96.07%
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00				4,500.00	4,500.00	22.50%	15,500.00	77.50%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00						0.00%	1,000.00	100.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00				9,660.00	9,660.00	9.66%	90,340.00	90.34%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00		980.00			980.00	19.60%	4,020.00	80.40%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00				195,450.60	195,450.60	97.73%	4,549.40	2.27%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,210.00				286.20	286.20	12.95%	1,923.80	87.05%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00						0.00%	5,000.00	100.00%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,227.00						0.00%	82,227.00	100.00%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,439.00				10,027.50	10,027.50	19.88%	40,411.50	80.12%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,836.00			474.00		474.00	2.08%	22,362.00	97.92%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,762.00			333.98		333.98	7.01%	4,428.02	92.99%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430,000.00		1,689.40	1,689.40	98,471.59	100,160.99	23.29%	329,839.01	76.71%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00		568.00		27,700.00	28,268.00	14.13%	171,732.00	85.87%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	103,016,148.00		774.40	35,998.00	31,685,013.23	31,721,785.63	30.79%	71,294,362.37	69.21%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00			695.76	28,042.00	28,737.76	28.74%	71,262.24	71.26%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00			2,761.99	143,116.13	145,878.12	182.35%	65,878.12	-82.35%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,286.00			77.50	155.00	232.50	0.16%	145,053.50	99.84%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,303.00						0.00%	13,303.00	100.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,254.00						0.00%	10,254.00	100.00%
274	CEMENTO	8,591.00				400.00	400.00	4.66%	8,191.00	95.34%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	24,665.00			299.75		299.75	1.22%	24,365.25	98.78%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,896.00				399.00	399.00	1.91%	20,497.00	98.09%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	69,788.00			361.45	452.90	814.35	1.17%	68,973.65	98.83%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,400.00						0.00%	19,400.00	100.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,321.00			460.00	122.30	582.30	10.94%	4,738.70	89.06%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,085.00			400.00		400.00	3.61%	10,685.00	96.39%
291	ÚTILES DE OFICINA	37,916.00		249.40	39.20	4,861.84	5,150.44	13.58%	32,765.56	86.42%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00		985.50	2,260.80	15,917.03	19,163.33	15.97%	100,836.67	84.03%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	499.00						0.00%	499.00	100.00%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,109.00						0.00%	1,109.00	100.00%
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,600,000.00		840.00	11,246,672.68	8,480,781.90	19,728,294.58	44.23%	24,871,705.42	55.77%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	128,508.00						0.00%	128,508.00	100.00%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,326.00			327.27		327.27	0.36%	89,998.73	99.64%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00			410.00	470.00	880.00	0.70%	124,120.00	99.30%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00			1,248.50	478.00	1,726.50	8.63%	18,273.50	91.37%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,000.00				9,010.00	9,010.00	7.21%	115,990.00	92.79%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00				3,650.00	3,650.00	1.83%	196,350.00	98.18%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,709.00				2,100.00	2,100.00	36.78%	3,609.00	63.22%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00						0.00%	300,000.00	100.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,074.00						0.00%	88,074.00	100.00%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	344,031.00				9,146.00	9,146.00	2.66%	334,885.00	97.34%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00		964.29		20,635.71	21,600.00	7.20%	278,400.00	92.80%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	142,112.00						0.00%	142,112.00	100.00%
TOTALES		240,000,000.00	2,317,780.24	3,204,349.00	17,581,060.13	49,563,132.55	72,666,321.92		167,333,678.08	

(+) INGRESOS

Primer aporte parcial del 25% del total, según Convenio MSPAS 29-2023	31,016,963.00
Segundo pago parcial al primer desembolso, según Convenio MSPAS 29-2023	22,983,037.00
Complemento al primer desembolso, según Convenio MSPAS 29-2023	6,000,000.00
Segundo aporte, según Convenio MSPAS 29-2023	18,000,000.00
TOTALES	78,000,000.00

(-) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 30 de abril de 2023	72,666,321.92
Caja chica sede Central 2023	15,000.00
Caja chica sede Escuintla 2023	8,000.00
Caja chica sede Jutiapa 2023	8,000.00
Caja chica sede Retalhuleu 2023	8,000.00
Caja chica sede Villa Nueva 2023	8,000.00
Total de ejecución de presupuesto al 30 de abril 2023	72,713,321.92
Valor en libros al 30 de abril 2023	5,286,678.08